



## Naamloze Vennootschap

Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse

BTW BE0403.807.337 – RPR Turnhout

### **Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden op woensdag 27 mei 2026 om 11 uur in Hotel Botanique Sanctuary, Leopoldstraat 26, 2000 Antwerpen**

---

De zitting wordt geopend te 11.00 uur, onder voorzitterschap van mevr. Dina Brughmans. De Voorzitster duidt Karin Leysen aan als Secretaris en Jan Keuppens als stemopnemer.

De Voorzitster deelt mede dat 1.164.374 aandelen werden geregistreerd voor deelname aan de vergadering en dat volgens de aanwezigheidslijst 1.127.082 aandelen, die een gelijk aantal stemmen vertegenwoordigen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

De Voorzitster stelt vast dat de bijeenroeping van de huidige vergadering volgens de voorschriften van de wet en de statuten van de maatschappij gedaan werd op 24 april 2026 op de website van Campine en E-corporate alsook verdeeld via Intrado. Zij legt de publicaties ter beschikking van de aandeelhouders.

De Voorzitster besluit dat de vergadering regelmatig werd bijeengeroepen en dat zij geldig kan beraadslagen over de punten van de agenda:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.  
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.  
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering beslist het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 te bestemmen zoals voorgesteld door de raad van bestuur. De gewone algemene vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van € 15,00 mio (dit betekent € 10,00 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 17, met uitbetalingsdatum 12 juni 2026 (ex-date: 10 juni 2026 en recorddate: 11 juni 2026).
5. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de vennootschap.  
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid zoals vermeld in het jaarverslag 2025 goed.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.  
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.
7. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.  
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2025.
8. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.  
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2025.

9. Statutaire benoemingen:  
Benoeming van dhr. Hans-Rudolf Orgs als bestuurder. Het mandaat van dhr. Hans-Rudolf Orgs eindigt. Voorstel tot herbenoeming van dhr. Hans-Rudolf Orgs, als bestuurder voor een periode van 4 jaar.  
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de benoeming van dhr. Hans-Rudolf Orgs als bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2030. Het bestuurdersmandaat is bezoldigd volgens de statuten, het remuneratiebeleid en remuneratieverslag. Voor 2026 bedraagt de bestuurdersvergoeding 50.000 €; de deelname aan de comités wordt vergoed aan 1.800 €/comitévergadering.

De Voorzitter geeft lezing van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris. Daarna verklaart de Voorzitter de discussie open in verband met de goedkeuring van de jaarrekening.

De Voorzitter laat vervolgens stemmen. Voor elk besluit werden 1.127.082 geldige stemmen uitgebracht die 75,1388 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.  
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.  
met 1.127.040 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 42 onthoudingen.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.  
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering beslist het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 te bestemmen zoals voorgesteld door de raad van bestuur. De gewone algemene vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van € 15,00 mio (dit betekent € 10,00 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 17, met uitbetalingsdatum 12 juni 2026 (ex-date: 10 juni 2026 en recorddate: 11 juni 2026).  
met 1.127.080 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen.
5. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de vennootschap.  
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid zoals vermeld in het jaarverslag 2025 goed.  
met 1.087.580 stemmen voor, 39.460 stemmen tegen en 42 onthoudingen.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.  
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.  
met 1.087.586 stemmen voor, 39.454 stemmen tegen en 42 onthoudingen.
7. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.  
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2025.  
met 1.127.040 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 42 onthoudingen.
8. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.  
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2025.  
met 1.127.040 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 42 onthoudingen.
9. Statutaire benoemingen:  
Benoeming van dhr. Hans-Rudolf Orgs als bestuurder. Het mandaat van dhr. Hans-Rudolf Orgs eindigt. Voorstel tot herbenoeming van dhr. Hans-Rudolf Orgs, als bestuurder voor een periode van 4 jaar.  
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de benoeming van dhr. Hans-Rudolf Orgs als bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2030. Het bestuurdersmandaat is bezoldigd volgens de statuten, het remuneratiebeleid en remuneratieverslag. Voor 2026 bedraagt de bestuurdersvergoeding 50.000 €; de deelname aan de comités wordt vergoed aan 1.800 €/comitévergadering.  
met 1.127.040 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 42 onthoudingen.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt lezing gegeven van het proces-verbaal van de vergadering. Na goedkeuring wordt dit getekend door de secretaris en de stemopnemer. De zitting wordt opgeheven.

de Secretaris,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

de Voorzitster,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'B' followed by a long horizontal stroke.

de Stemopnemer

A handwritten signature in blue ink, with a large, stylized initial 'J' followed by a long horizontal stroke. Below the signature, the name 'Jan Kreppens' is written in a cursive script.